ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,982,918	10,900,047
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1 631 249	2 762 988
Derechos	701 335	841 665
Productos	92 656	55,993
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones Aportaciones Convenios Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1 707 679	3 234,838
Transferencias Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1 850 000	4,000,000
Otros Orígenes de Operación	0	4,562
Aplicación	3,228,396	6,340,281
Servicios Personales	2,601 702	5,267,549
Materiales y Suministros	264 114	453,439
Servicios Generales	362,581	619,293
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,754,522	4,559,766

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	1,459,800	1,179,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	39,998	1 179,000
Otras Aplicaciones de Inversión	1,419,802	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,459,800	-1,179,000
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,383,623	576,747
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	4,383,623	576,747
Aplicación	5,192,538	1,815,042
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,192,538	1,815 042
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-808,915	-1,238,295
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	485,806	2,142,471
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,822,498	1,680,027
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,308,304	3,822,498

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ABRAHAM GOMEZ ALVAREZ
DIRECTOR

FRANCISCO JAVIER REYES FONSECA
CONTADOR

GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.

PRODEUR